

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990926514001202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA VERO SA S.A. 202 EXPEDIENTE 44614

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 195,70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	699 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 195,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 7.482,86	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VALORES	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 194,81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 7.288,05	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	APORTES, JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 7.483,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
CUENTAS POR PAGAR	401 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
OBLIGACIONES: JESS E IMPUESTOS	404 0,30	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --
PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 0,30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755 --
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 463,60	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
	EXTERIORS	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --		ALEXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 463,60	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --
TOTAL DEL PASIVO	420 463,90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 --
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
RESERVAS	504 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6.939,42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 0,43	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 --	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 7.019,85	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 7.483,75	(-) UTILIDAD	803 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
ANTICIPA PROXIMO AÑO	521 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808 --
  <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR</p> <p>MATR. No. 920 28730</p>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 780)	808 --
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 --
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810 --
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 --
		IMPUESTO A LA RENTA	816 --
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 --
		(-) ANTICIPOS	818 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --
		TOTAL RENTA	820 --
TOTAL SALDO A FAVOR	821 --		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		DEBITO BANCARIO SUCRETES	
PAGO PREVIO	901 --	910	911
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 --	912	913
INTERESES POR MORA	903 --	914	915
MULTAS	904 5,00	916	917
TOTAL PAGADO	905 5,00	918	919
EFFECTIVO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES	
910	911	912	913
914	915	916	917
EFFECTIVO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
918	919	920	921
922	923	924	925
926	927	928	929

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
13 JUL. 2000
Recibido en CAJA

MAYO A DIC